

投資信託に関する留意点

投資信託に係るリスクについて

- ・投資信託は、流動きのある国内外の株式、債券や不動産投信等を投資対象としますので、組み入れた株式、債券や不動産投信等の価格の下落や、株式、債券や不動産投信等の発行者の財務・経営悪化等により、損失が生じる可能性があります。また外貨建資産に投資する投資信託は、為替の変動により損失が生じる可能性があります。

投資信託に係る手数料等について

- ### 投資信託に係る手数料等について
- ・ お申込み手数料の上限は、ご投資金額に 3.675%(税込)を乗じて得た額とします。各ファンドにより手数料は異なりますので、目論見書等でご確認ください。
 - ・ 当行取扱いで換金(解約)手数料のあるファンドは、公社債投資信託 1 月号～12 月号のみで、上限は 1 万円あたり105円(税込)です。
 - ・ 信託報酬の上限は、信託財産の純資産総額に対して、年率 2.05375% を乗じて得た額とします。ファンドの信託財産から差し引かれます。
 - ・ 信託財産留保額の上限は、解約時の基準価額に対し、0.5% を乗じて得た額とします。
 - ・ その他詳細は、各ファンドの「目論見書」でご確認ください。
- ※各ファンドに係る手数料等の最大合計額は、申込金額、保有期間等により異なりますので、表示することができません。

その他留意点について

- ### その他留意点について
- ・お申込みの際は、目論見書を必ずご覧ください。目論見書は、那覇空港内出張所と安謝市場出張所を除く全店の店頭にご用意しております。
 - ・投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
 - ・投資信託は投資信託会社が設定・運用を行う商品です。
 - ・投資信託の運用による収益および損失は、ご購入のお客様に帰属します。
 - ・各ファンドのお取引は、クーリング・オフの対象になりません。

商 号 等 株式会社 琉球銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長(登金)第2号
加入協会 日本証券業協会

りゅうぎんの積立投信

つみとうくん

毎月
5千円から
始められる

【積立投信】とは、
毎月一定の日に、ご指定の金額で投資信託を
自動的にご購入するサービスです。

【積立投信】とは、
毎月一定の日に、ご指定の金額で投資信託を
自動的にご購入するサービスです。

毎月
5千円から
始められる

りゅうぎんの積立投信 つみとうくん

りゅうぎんの積立投信とは？

毎月一定の日に、指定した額(月々5千円から)を預金口座から自動的に引き落とし、お客様が選んだ投資信託を購入していくサービスです。

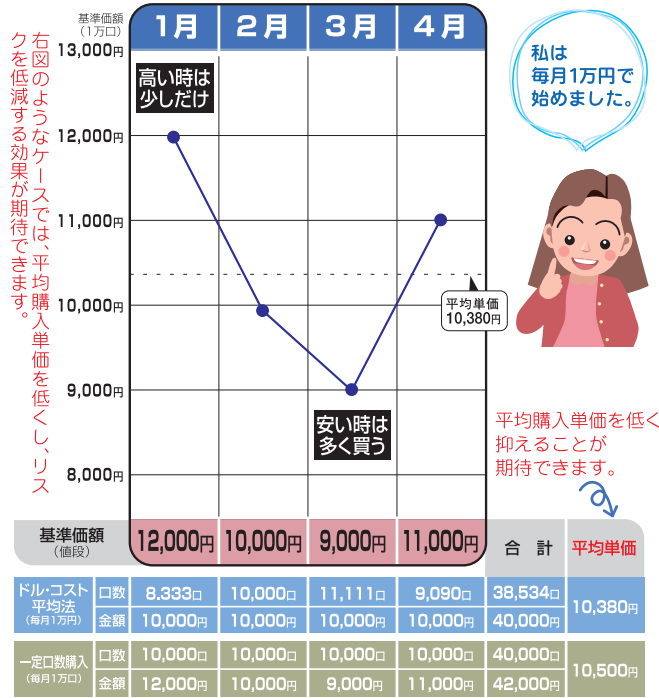
手軽！ 毎月5千円から投資信託が購入できます。購入代金は、口座から自動引落し

リスク軽減 毎月一定額を購入する方法は、一定口数を購入する方法に比べて、平均購入単価を低く抑えることが期待できます。

長期投資 多彩なファンドから対象を選択でき、長期的・計画的な投資ができます。

■ 積立投信の購入のしくみ【ドル・コスト平均法】

[例] あるファンドの基準価額、ドル・コスト平均法、一定口数購入の比較



※買付にかかる手数料等は考慮していません。
上記はあくまでも例であり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

■りゅうぎんの積立投信“つみとうくん”の概要

1.対象ファンド

- 【国内株式型】① インデックスファンド225
② MHAM株式オープン
③ フィデリティ・日本成長株・ファンド
④ ノムラ・ジャパン・オープン
 - 【バランス型】⑤ アセットナビゲーションファンド (株式20)
 - 【海外株式型】⑥ グローバル・バリュー・オープン
⑦ JPMアジア株・アクティブ・オープン
 - 【海外債券型】⑧ 野村新興国債券投信Aコース
⑨ 野村新興国債券投信Bコース
- ※複数ファンドの指定が可能です。

2.申込単位

1ファンドにつき5千円以上1千円単位。年2回の増額が可能です。

3.申込期間、引落日、購入日

1～14日の申込は当月15日に引落し、同日投信を購入します。
15日～月末の申込は翌月15日に引落し、同日投信を購入します。
※引落日・購入日が休日の場合は、翌営業日の取扱いとなります。
※ファンドによっては、海外の休日等の理由で15日以降になる場合があります。

4.留意事項

購入金額にはファンドごとに定められている手数料等を含みます。
残高不足により引落しができない場合、当月の購入は行いません(この場合、総合口座当座貸越による購入代金の引落しは行いません)。複数の銘柄を指定されているお客様の指定預金口座の残高がその引落日の総額に満たない場合は、そのいずれかの銘柄を買い付けするかは、当行の任意とします。
払込期間の定めはございませんが、解約は随時受け付けます。

詳しくはりゅうぎん窓口(那覇空港内出張所と安謝市場出張所を除く)へお問い合わせください。